黑龙江中联慧通物联网科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-013),本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 4,078,464 股，占公司股份总数的 80.67%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

公司董事会对公司2017年经营管理情况进行了总结,并根据公司实际和战略规划制定董事会2018年发展规划,并提交《公司2017年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果:

同意股数 4,078,464 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,出席会议的股东无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

公司监事会对公司2017年经营管理情况进行了总结,并根据公司实际和战略规划制定监事会2018年发展规划,并提交《2017年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果:

同意股数 4,078,464 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席会议的股东无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及年报摘要》

1、议案内容

公司根据全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《公司 2017 年年度报告及年报摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席会议的股东无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年财务决算报告》

1、议案内容

公司根据 2017 年经营及财务状况，编制了《公司 2017 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席会议的股东无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年财务预算报告》

1、议案内容

公司根据 2017 年财务决算及财务状况，2018 年经营管理目标，对 2018 年的财务状况进行合理预计，编制了《公司 2018 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席会议的股东无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

公司不进行 2017 年度利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席会议的股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务的专业人员和执业资格，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计。鉴于良好合作，提请续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 4,078,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，出席会议的股东无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市众天律师事务所

律师姓名：崔丽霞、李晓芳

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《北京市众天律师事务所关于黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日